

证券代码：688798
转债代码：118065

证券简称：艾为电子
转债简称：艾为转债

公告编号：2026-060

上海艾为电子技术股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的书面辞职报告。因公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士自2020年9月3日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，马莉黛女士、胡改蓉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，马莉黛女士、胡改蓉女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对马莉黛女士、胡改蓉女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。经股东会审议通过后，张鹏先生将同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；Zhang Yu（张宇）先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

一、独立董事任期届满辞职情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
马莉黛	独立董事、审计委 员会主任委员、提 名委员会主任委 员、薪酬与考核委 员会委员、战略委 员会委员	2026年9月8 日	2027年2 月4日	连续任期 满六年	否	不适用	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 (含增持承 诺)
胡改蓉	独立董事、薪酬与 考核委员会主任委 员、审计委员会委 员、提名委员会委 员	2026年9月8 日	2027年2 月4日	连续任期 满六年	否	不适用	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 (含增持承 诺)

(二) 离任对公司的影响

马莉黛女士、胡改蓉女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马莉黛女士、胡改蓉女士将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，直至新任独立董事产生之日起卸任，卸任后马莉黛女士、胡改蓉女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马莉黛女士、胡改蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东及债权人说明的注意情况，并将按照公司相关规定做好交接工作。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中张鹏先生为会计专业人士。

张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过张鹏先生、Zhang Yu（张宇）先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

委员会名称	委员会主任委员（召集人）	委员会成员
审计委员会	张鹏	张鹏、郭辉、Zhang Yu（张宇）
战略委员会	孙洪军	孙洪军、娄声波、张鹏
提名委员会	张鹏	张鹏、娄声波、Zhang Yu（张宇）
薪酬与考核委员会	Zhang Yu（张宇）	Zhang Yu（张宇）、娄声波、张鹏

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件 1：独立董事候选人张鹏先生简历

张鹏先生，1970 年出生，中国人民大学经济学学士，Wake Forest University 工商管理硕士，特许金融分析师，注册会计师。曾任 Thinkequity Partners Llc 投资银行部董事、高宏亚洲集团董事总经理、北京国双科技有限公司首席财务官。2025 年 5 月至今任永安行科技股份有限公司独立董事；2026 年 4 月至今任杭州姆珉网络科技有限公司首席财务官。

截至本公告披露日，张鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。张鹏先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人 Zhang Yu（张宇）先生简历

Zhang Yu（张宇）先生，1978 年出生，博士研究生学历。2008 年至 2015 年任 University of California Irvine 助理教授；2015 年至今任中欧国际工商学院助理教授、副教授、教授；2019 年 12 月至 2026 年 2 月，任盈峰环境独立董事；2019 年 11 月至今，任爱迪特非独立董事。

截至本公告披露日，Zhang Yu（张宇）先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。Zhang Yu（张宇）先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。